



COMUNE DI SAPONARA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

AREA IMU TASI ATTIVITA' PRODUTTIVE

DETERMINA N. 22 DEL 11/07/2024 - REG.GEN. 334 DEL 17 LUG. 2024

OGGETTO: Pagamento canone mensile per noleggio auto Fiat Panda tg YA155AR – periodo dal 01/06/2024 al 30/06/2024 alla società Leasys Spa - Cig.:Z23302262B

Il Responsabile di Area Imu Tasi Attività Produttive

Richiamata la deliberazione della G.M. n. 230 del 31/12/2020 “Assegnazione risorse economico-finanziarie per noleggio di n. 1 auto operativa per il servizio di Polizia Municipale. Adesione convenzione Consip "Veicoli in noleggio 14, Lotto 6" mediante la quale sono state assegnate alla scrivente risorse economico finanziarie pari a € 5.580,00 annui con prenotazione di impegno al cap. 1275 impegno n. 1072/2022;

Vista propria Determina n. 25 del 17/03/2021 Reg.Gen. n. 140 del 22/03/2021 mediante la quale veniva formalizzato il contratto con la ditta Leasys spa in forma commerciale mediante la compilazione dell'Ordine Diretto di Acquisto tramite la piattaforma di Consip (ODA n. 6071555; Contratto n. 1201771560);

Richiamata la deliberazione della G.M. n. 234 del 29/12/2022 “ Assegnazione risorse economico finanziarie per il servizio di noleggio auto Fiat Panda tg YA155AR della società Leasys spa in dotazione al servizio di Polizia Municipale. Esercizi 2023 e 2024;

Vista propria Determina n. 53 del 29/12/2022 reg.gen. 734 del 30/12/2022 mediante la quale veniva impegnata la somma di € 5.243,00 al capitolo 1275 impegno n. 483 del Bilancio di Previsione 2022/2024, annualità 2023/2024;

Vista la fattura elettronica Numero 202430035926 del 03/07/2024 pervenuta al prot. n. 5811 del 05/07/2024 pari a euro 436,91 comprensiva di iva 22%;

Visto il Durc on line numero prot.Inail: 4106677 con scadenza validità 20/09/2024 dal quale si evince la regolarità contributiva della società;

Visto il Bilancio di Previsione 2023/2025 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 30/10/2023;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 22/12/2023 pubblicato nella G.U. n. 303 del 30/12/2023 che ha disposto il differimento del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2024/2026 da parte degli Enti Locali al 15/03/2024;

Dato Atto che il Bilancio di previsione 2024/2026 non è stato ancora approvato e che pertanto l'Ente risulta essere in gestione provvisoria;

Terzo conto che trattasi di pagamento per l'assolvimento di obbligazione già assunta e, quindi, consentita anche in gestione provvisoria;

Dato Atto che la sottoscritta quale responsabile di procedimento non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse previste dal vigente codice di comportamento dell'Ente e dalla legge 190/2012 e dal D.P.R. 62/2013, per le quali è fatto obbligo di astensione dal procedimento di che trattasi.

Vista la determina sindacale n. 6 del 28/06/2024 relativa al conferimento dell'incarico di Responsabile di Area Imu Tasi Attività Produttive mediante la quale viene altresì determinata la responsabilità provvisoria sul Servizio di Polizia Municipale”;

DETERMINA

1. Di liquidare la somma complessiva di € 436,91 alla società Leasys spa – P.I.: 06714021000 – Codice fiscale : 08083020019 con sede in Corso Orbassano n. 367 – 10135 Torino (TO) per il pagamento della fattura numero 202430035926 del 03/07/2024 mediante bonifico bancario - Iban: IT96P0200809440000500014931 con scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 633/1972 (split payment);
2. Di dare atto che la spesa complessiva di € 436,91 trova copertura finanziaria al cap. 1275 del bilancio di previsione 2023/2025, annualità 2024 impegno n. 483/2024;
3. Di dare atto che trattasi di pagamento per l'assolvimento di obbligazione già assunta e, quindi, consentita anche in gestione provvisoria;
4. Di trasmettere la presente all'Area Economico Finanziaria per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

La presente determinazione ha immediata esecuzione con l'apposito visto di regolarità contabile e conformità dell'atto rispetto all'impegno assunto e, a norma del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. ed in coerenza del P.T.P.C.T. è soggetta all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" Sezione livello 1 denominata "Provvedimenti" – Sottosezione livello 2 denominata "Provvedimenti Dirigenti Amministrativi", denominazione del singolo obbligo "Determine Dirigenziale"

Il Responsabile di Area Imu Tasi Attività Produttive

D.ssa Adele Fiorello

Firmato digitalmente da:

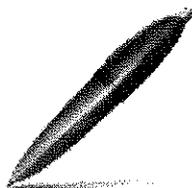
Fiorello Adele

Firmato il 11/07/2024 12:19

Seriale Certificato: 2534672

Valido dal 14/06/2023 al 14/06/2026

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05262890014 Progressivo di invio: 1 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFPSVO - Protocollo N. 5811/2024 del 05/07/2024

MITTENTE

DESTINATARIO

Leasys Italia S.p.A

Partita IVA: IT06714021000
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
Corso Orbassano n. 367
10137 Torino (TO)
IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
Provincia Ufficio: TO Numero di iscrizione: 960205 Capitale sociale: 77979400.00 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

COMUNE DI SAPONARA

Partita IVA: IT00396920837
Codice Fiscale: 00396920837
PIAZZA MATRICE SNC
98047 SAPONARA (ME)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 0000202430035926	Data: 03-07-2024	Valuta: EUR	Importo: 436.91
------------------------------	------------------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Causale:

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 6071555
Codice commessa/convenzione: 6071555
Codice Identificativo Gara (CIG): Z23302262B

Dati del contratto

Identificativo contratto: 1201771560
Data contratto: 15-12-2021
Codice commessa/convenzione: 6071555
Codice Identificativo Gara (CIG): Z23302262B

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CANONE LOCAZIONE YA155AR PANDA 1.0 FireFly 70cv S&S Hybrid City L Tipo dato: NOTE Valore testo: UTILIZZATORE COMUNE DI SAPONARA codice 1185427671 Tipo dato: NOTE Valore testo: EXT REFERENCE 1185427671-5008171638 Tipo dato: NOTE Valore testo: ORDINE CLIENTE 6071555	01-06-2024 30-06-2024	1.00	240.52		240.52	22.00	
1	CANONE SERVIZIO YA155AR PANDA 1.0 FireFly 70cv S&S Hybrid City L Tipo dato: NOTE Valore testo: UTILIZZATORE COMUNE DI SAPONARA codice 1185427671 Tipo dato: NOTE Valore testo: EXT REFERENCE 1185427671-5008171638 Tipo dato: NOTE Valore testo: ORDINE CLIENTE 6071555	01-06-2024 30-06-2024	1.00	117.60		117.60	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		358.12	78.79		Vend. 22% Art. 17-ter DPR 633/1972	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						436.91

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 358.12	Scadenza: 31-08-2024 Data riferimento termini pagamento: 03-07-2024 Giorni termini pagamento: 30	Istituto finanziario: Unicredit 000500014931 Codice IBAN: IT96P0200809440000500014931 Codice ABI: 02008 Codice CAB: 09440	



COMUNE DI SAPONARA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E CONFORMITA' ALL'IMPEGNO ASSUNTO

Missione 03 Programma 01 Titolo 1 Cap. 1245 Imp.483/2024 Importo €
436,91 Bilancio 2023/2025, annualità 2024, gestione provvisoria.

Saponara, 17/09/2024

Il Responsabile di Area Economico Finanziaria

Dott.ssa Andreana Minuti